

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole w Bargłównie</b> ul. Przedszkolna 5  44-153 Bargłówka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 20DDF7D01D813566 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>271512773</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 119,16	28 653,23	A Fundusz	13 455,81	9 181,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	360 476,34	375 925,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 119,16	28 653,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-347 020,53	-366 744,52
A.II.1 Środki trwałe	31 119,16	28 653,23	A.II.1 Zysk netto (+)	4 412,08	5 523,00
A.II.1.1 Grunty	3 125,00	3 125,00	A.II.2 Strata netto (-)	-351 432,61	-372 267,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 417,06	24 947,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 577,10	581,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 787,35	24 594,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	21 787,35	24 594,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 475,48	3 240,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 290,00	1 860,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 616,13	6 984,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 405,74	11 506,83

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główny księgowy

Liliana Głagła  
(główny księgowy)

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

20DDF7D01D813566

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Sośnicowicach

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich

Iwona Agnieszka Duda  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 124,00	5 121,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 080,00	3 900,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	1 002,91
B.I.1 Materiały	4 080,00	3 900,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 002,91
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	44,00	219,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	44,00	219,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 002,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 002,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanochy Wielkich  
Liliana Głogła  
(główny księgowy)

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanochy Wielkich  
Iwona Agnieszka Duda  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

20DDF7D01D813566

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>35 243,16</b>	<b>33 775,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>35 243,16</b>	<b>33 775,14</b>

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna Księgowa  
Liliana Gągla  
(główny księgowy)

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

20DDF7D01D813566

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor  
Iwona Agnieszka Duda  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łosicach Wielkich  
Główna księgowa


Liliana Głagła  
(główny księgowy)

2022-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łosicach Wielkich  
Dyrektor

Iwona Agnieszka Duda  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Przedszkole w Bargłowie ul. Przedszkolna 5 44-153 Bargłówka			Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E641B2A4BF7D6012	
271512773				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 412,08	5 523,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		4 412,08	5 523,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		351 432,61	372 267,52
B.I.	Amortyzacja		2 465,93	2 465,93
B.II.	Zużycie materiałów i energii		36 634,64	30 871,87
B.III.	Usługi obce		28 855,15	35 022,47
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		224 195,95	236 176,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		58 179,94	65 509,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 101,00	2 221,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-347 020,53	-366 744,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w kałkach Wielkich  
Lilianna Gliągła  
główny księgowy

2022-01-13

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w kałkach Wielkich  
Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki  
mgr Iwona Duda

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-347 020,53	-366 744,52
G.	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-347 020,53	-366 744,52
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-347 020,53	-366 744,52

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Lilianna Gągla  
główny księgowy

2022-01-13  
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgowa  
mgr Liliana Głagła

\_\_\_\_\_  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2022-01-13

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

\_\_\_\_\_  
mgr Iwona Duda

Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole w Bargłównce</b> ul. Przedszkolna 5 44-153 Bargłówka	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice	
Numer identyfikacyjny REGON <b>271512773</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 029D2066E60A54CC 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	394 205,70	360 476,34	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	354 870,42	372 229,79	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 319,98	4 412,08	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	346 550,44	367 817,71	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	388 599,78	356 780,61	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	384 142,70	351 432,61	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 457,08	5 348,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	360 476,34	375 925,52	

Główna księgowa

*Magdalena Głogala*

główny księgowy

2022-01-13

rok, miesiąc, dzień

URZĄD MIEJSKI

w Sośnicowicach

21-03-2022

Wzrost dnia

podpis

Główny księgowy

*Iwona Agnieszka Duda*

kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-347 020,53	-366 744,52
III.1.	zysk netto (+)	4 412,08	5 523,00
III.2.	strata netto (-)	-351 432,61	-372 267,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	13 455,81	9 181,00

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna Księgowa

mgr Liliana Głagla  
Liliana Głagla  
główny księgowy

2022-01-13

rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor

mgr Iwona Duda  
Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgowa  
Lilianna Głagla  
główny księgowy

2022-01-13  
rok, miesiąc, dzień

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor  
Iwona Agnieszka Duda  
kierownik jednostki

**Gminne Przedszkole**

ul. Przedszkolna 5  
44-153 BARGŁÓWKA  
REGON 271512773

## Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: <b>Przedszkole w Bargłówce</b>
1.2	Siedziba jednostki: Bargłówka
1.3	Adres jednostki: 44-153 Bargłówka Ul. Przedszkolna 5
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 1) wsparcie całościowego rozwoju dzieci poprzez proces opieki, wychowania i nauczania; 2) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji; 3) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe; 4) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 5) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 6) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 7) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, 8) promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia ; 9) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 10) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 11) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 12) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej; 13) umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 14) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane do przedszkola.
2.	Okres objęty sprawozdaniem : <b>1.01.2021- 31.12.2021 r.</b>
3.	Wskazanie że sprawozdanie zawiera dane łączne.... <b>nie dotyczy</b>
4.	Środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio do kosztów w

W Bargłówce  
21-03-2021  
1

	<p>momencie oddania ich do użytkowania. Środki trwałe powyżej 10 000,00 przyjmowane są na stan i amortyzowane stopniowo oraz zakup ich klasyfikowany jest z wydatków majątkowych. Do pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo- wartościowej zalicza się składniki majątkowe o wartości powyżej 400.00 zł do 10 000,00 zł. i okresie używania powyżej 1 roku.</p> <p>Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej materiałów:</p> <p>- z ewidencji księgowej wyłącza się materiały biurowe, środki czystości paliwo i opał. Wszystkie te materiały wpisywane są w koszty w momencie zakupu., Ewidencji księgowej nie podlegają materiały budowlane przekazane w momencie zakupu do wbudowania. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń w oparciu o przedłożone do dnia 5-go następnego miesiąca dowody księgowe w celu dotrzymania terminów sprawozdawczych. Przy ujmowaniu faktur bierze się pod uwagę datę wystawienia, a w niektórych przypadkach datę zatwierdzenia faktury do wypłaty. W przypadku, gdy faktury/ rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy zostaną przedłożone do księgowości po 5 dniu miesiąca następującego po miesiącu , w którym je wystawiono - nie ujmuje się ich w ewidencji kosztów i zobowiązań danego miesiąca. Dowody te są ujmowane w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia. Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis nie będzie miał znaczącego wpływu na wynik finansowy.</p>																																																
5.	Inne informacje: -																																																
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:-																																																
1.																																																	
1.1	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia :</p> <p>Wartość początkowa środków trwałych:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Grupy rodzajowe środków trwałych</th> <th rowspan="3">Stan na 01.01.2021</th> <th rowspan="3">zmiany</th> <th rowspan="3">Stan na 31.12.2021</th> <th colspan="3">Przemieszczenie wewnętrzne</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Wartość</th> <th colspan="2">Z jednostki do jednostki</th> </tr> <tr> <th>z</th> <th>do</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-grunty</td> <td>3125</td> <td>-</td> <td>3125</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego</td> <td>153175,33</td> <td>-</td> <td>153175,33</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>32664,05</td> <td>-</td> <td>32664,05</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3- kotły i maszyny energetyczne</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2021	zmiany	Stan na 31.12.2021	Przemieszczenie wewnętrzne			Wartość	Z jednostki do jednostki		z	do		0-grunty	3125	-	3125	-			1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	153175,33	-	153175,33	-			2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32664,05	-	32664,05	-			3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-			4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-		
Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2021					zmiany	Stan na 31.12.2021	Przemieszczenie wewnętrzne																																									
								Wartość	Z jednostki do jednostki																																								
		z	do																																														
0-grunty	3125	-	3125	-																																													
1- Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	153175,33	-	153175,33	-																																													
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32664,05	-	32664,05	-																																													
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-																																													
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-																																													

5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-
6- urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-
7- Środki transportu	-	-	-	-	-	-
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	9080,27	-	9080,27	-	-	-
Razem środki trwałe	198044,65		198044,65			
Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	-	-	-	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne umarżane 100%	1630,78	-	1630,78	-	-	-

#### Amortyzacja środków trwałych:

Grupy rodzajowe środków trwałych	Stan na 01.01.2021	zmiany	Stan na 31.12.2021
0-grunty	0	-	0
1- Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego	153175,33	0	153175,33
2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6246,99	1469,88	7716,87
3- kotły i maszyny energetyczne	-	-	-
4- Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-
6- urządzenia techniczne	-	-	-
7- Środki transportu	-	-	-
8- Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	7503,17	996,05	8499,22

	Razem	166925,49	2465,93	169391,42
	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo		-	
	Wartości niematerialne i prawne umarzone 100%	1630,78	-	1630,78
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych , w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - <b>nie dotyczy</b>			
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - <b>nie dotyczy</b>			
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: <b>nie dotyczy</b>			
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: <b>7 815,22- umowa użyczenia</b>			
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych			
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jst - <b>nie dotyczy</b>			
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym			
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego , przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:			
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat			
b)	Powyżej 3 lat do 5 lat			
c)	Powyżej 5 lat			
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi ( leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego - <b>nie dotyczy</b>			
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - <b>nie dotyczy</b>			
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - <b>nie dotyczy</b>			
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych , w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a			

	zobowiązaniem zapłaty za nie- <b>nie dotyczy</b>			
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- <b>nie dotyczy</b>			
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
	Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
	<b>L.p.</b>	<b>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</b>	<b>Kwota</b>	
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
	1	Odprawy emerytalne i rentowe	0	
	2	Nagrody jubileuszowe	7891,82	
	3	Inne świadczenia pracownicze: środki rzeczowe, odprawy pośmiertne i świadczenia urlopowe	10376,34	
		<b>Ogółem:</b>	<b>18268,16</b>	
1.16	Inne informacje			
2				
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - <b>nie dotyczy</b>			
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - <b>nie dotyczy</b>			
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- <b>nie dotyczy</b>			
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych- <b>nie dotyczy</b>			
2.5	Inne informacje.			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki -			
	Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- przychodów i kosztów między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Gminnym Przedszkolem w Bargłównie dla sporządzenia łącznego <b>rachunku zysków i strat za 2021 rok</b>			
	<i>L.p.</i>	<i>Przedmiot wyłączenia</i>	<i>Kwota</i>	
			Przychody	Koszty
	1.	Woda	278,12	-
			Przychody netto ze sprzedaży produktów	

2.	Energia elektr.	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
5	Bioklar	9,76		
4.	Zużycie materiałów i energii	-	287,88	Zużycie materiałów i energii
5.	Czynsz	-	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
6.	Wywóz nieczystości stałych	1578,85	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
7.	Odprowadzanie ścieków	1111,20	-	Przychody netto ze sprzedaży produktów
8,	Usługi zlecone	12616,38		Przychody netto ze sprzedaży produktów
5.	Usługi obce	-	15306,43	Usługi obce
	<b>SUMA:</b>	<b>15594,31</b>	<b>15594,31</b>	

Łączna kwota wyłączeń dla rachunku zysków i strat wynosi:

PRZYCHODY:

- przychody netto ze sprzedaży produktów: 15594,31
- zużycie materiałów i energii: 287,88
- usługi obce: 15306,43

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- należności i zobowiązań między Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach a Gminnym Przedszkolem w Bargłównie dla sporządzenia łącznego **bilansu za 2021 rok**

L.p.	Przedmiot wyłączenia	Kwota		Pozycja w Bilansie
		Należności ZGKiM	Zobowiązania Przedszkole	
1.	Usługi	1391,88	-	Należności z tyt. dostaw i usług



2.	Usługi	-	1391,88	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług
	<b>SUMA:</b>	<b>1391,88</b>	<b>1391,88</b>	

Łączna kwota wyłączeń dla bilansu wynosi:

- Należności z tyt. dostaw i usług: 1391,88
- Zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 1391,88

Podpis jest prawidłowy

..... Dokument podpisany przez ..  
Lilianna Gągła, GZOPO  
Data: 2022.03.14 12:03:36 CET

(główny księgowy)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Główna księgową  
mgr Lilianna Gągła

14.03.2022 r

(data)

Podpis jest prawidłowy

..... Dokument podpisany przez ..  
Iwona Agnieszka Duda  
Data: 2022.03.14 12:03:36 CET

(kierownik jednostki)

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  
w Łanach Wielkich  
Dyrektor  
mgr Iwona Duda